

Fichier des transactions

Contenu

- Caractéristiques principales
 - Contenu des fichiers
 - Format des fichiers
 - Génération des fichiers
 - Données facultatives
 - Transfert des fichiers
 - Format des fichiers
 - Règles générales du format
 - Plage de données exportée
 - Nommage du fichier
 - Structure du fichier CSV
 - Valorisation des données conditionnelles
 - Date souhaitée de validation
 - Paieement Web
 - 3-D Secure
-

Caractéristiques principales

Contenu des fichiers

Les fichiers comportent le détail des transactions selon les options de recherche choisies par le commerçant. Ils peuvent être générés pour tous les clients qui souscrivent à cette option. Un fichier CSV est généré à partir du contenu du système d'information de Payline.

Format des fichiers

Le format de génération du fichier est de type CSV en encodage ISO 8859-1. Un exemple dans le format de fichier est fourni en fin de document. La structure du fichier au format CSV se présente sous cette forme : nom des colonnes, liste détaillées des transactions.

Génération des fichiers

Dans le Centre Administration de l'application Payline, le commerçant peut créer des modèles de structure et générer le fichier d'export des transactions au format CSV dans le menu « Transactions de paiement » puis « Exporter vos transactions ». La structure présente dans ce document décrit le format de fichier généré en automatique.

Options de recherche

Le commerçant peut sélectionner les critères suivants :

- le point de vente pour lequel il souhaite exporter les transactions parmi la liste de tous ses points de ventes visibles dans une liste déroulante du formulaire.
- la période durant laquelle ont été effectuées les transactions. Trois choix de périodes sont disponibles :
 - une plage de date, choisie par le commerçant en saisissant une date de début et une date de fin, la période doit être inférieure à 31 jours.
 - la semaine dernière : la semaine précédente la recherche.
 - le mois dernier : le mois précédent la recherche.
- le type de transactions : autorisation + validation, autorisation, commande, validation, annulation, ré-autorisation, remboursement, crédit, débit.
- l'état de la transaction : acceptée ou refusée.

Vous pouvez consulter [la documentation du centre administration](#) pour réaliser un modèle d'export ou un export.

Données facultatives

Les données privées

Ce sont les informations personnelles d'un commerçant, structurées sous la forme d'un tableau de données avec une clef et sa valeur associée. La clef (KEY_N) permet de filtrer les transactions de paiement d'un commerçant et la valeur (VAL_N) est une valeur associée à la clef. Ce tableau de données peut contenir entre 0 et 100 occurrences de données privées associées à une transaction.

Les détails de la commande

Ce sont les détails d'une commande, les informations sur les articles commandés, structurés sous la forme d'un tableau pouvant contenir entre 0 et 100 occurrences. Chaque occurrence du tableau contient les éléments suivants :

- la référence de l'article
- le prix de l'article dans la plus petite unité de la devise
- la quantité d'articles
- un commentaire

Transfert des fichiers

Le fichier CSV peut-être transmis au client par l'un des moyens suivants :

- transfert de fichiers CFT, FTPS, SFTP via réseau IP (dans ce cas un lien doit être mis en place entre le client et Payline)
- transfert depuis le centre d'administration (téléchargement HTTPS)

Transfert de fichiers automatique

La diffusion par CFT, SFTP, FTPS s'effectue automatiquement vers un serveur du client, Payline supporte les modes PUSH (Payline va déposer le fichier sur le serveur du client) ou GET (Le client vient récupérer le fichier sur les serveurs de Payline).

Transfert depuis le centre d'administration

Le commerçant peut récupérer les fichiers en cliquant dans l'encart « Récapitulatif des fichiers créés » puis sélectionner le fichier voulu. Ce transfert s'effectue en HTTPS.

Le fichier d'export suit la règle de nommage suivante : « IDCOMMERCEANT_DATEDEBUT-DATEFIN » où :

- IDCOMMERCEANT correspond au numéro d'identifiant du point de vente.
- DATEDEBUT correspond à la date de début de la période au format JJMMAAAA.
- DATEDEBUT correspond à la date de début de la période au format JJMMAAAA.

Format des fichiers

Ce paragraphe décrit le format des fichiers liste des transactions CSV.

Règles générales du format

- fichier de type ISO 8859-1 ;
- une ligne d'entête indiquant le nom de la donnée exportée ;
- une ligne par transaction ;
- le nombre de donnée exportée par ligne dépend des options d'export choisies (données privées et/ou détail de la commande) ;
- le séparateur de champ du fichier CSV est le point-virgule (;) ;
- le caractère d'échappement pour les caractères de contrôle (ici les guillemets et le point virgule) est le back slash ('\') ;
- toutes les colonnes sont entourées de double guillemet ;
- le séparateur décimal des numériques est le point ('.').

Plage de données exportée

Par souci de performance, Seul l'export CSV de données historisées est possible. Les exports CSV pourront donc être lancés à partir des données de la veille.

De plus, on limite la plage des données recherchées à un mois. C'est-à-dire que la période des données exportées sera de 31 jours maximum (nombre de jours entre la première transaction et la dernière transaction).

Les recherches peuvent être réalisées sur les 11 derniers mois glissant.

Nommage du fichier

- La règle de nommage par défaut est : `FIC_CSV=${Version_J}${DATE_FIC}${MERCHANT_ID}.csv`
- Avec :
 - Version_J = Numéro de version du jour
 - DATE_FIC = Date au format ddmmyy
 - MERCHANT_ID = merchant ID

Exemple : 100_260315_4240xxxxxxxxx.csv

Structure du fichier CSV

La structure du fichier CSV est standard :

- le nom des colonnes est sur la 1ère ligne
- puis nous avons la liste des transactions détaillées

Chaque enregistrement correspond à une opération :

Nom de colonne	Id	Type	Longueur	Format	Moyen de paiement	Valeur ou description
MERCHANT_ID	1	R	16	N		Identifiant commerçant.
CORPORATE_NAME	2	R	30	AN		Enseigne du commerçant.
POINT_OF_SELL_LABEL	3	R	40	AN		Libellé du point de vente.
CONTRACT_NUMBER	4	R	20	AN		Numéro de contrat utilisé lors de la transaction.
CONTRACTS_SELECTED	5	C	255	AN		Liste des contrats proposée à l'acheteur. La liste est concaténée et chaque valeur séparée par des slashes '/'.
TRANSACTION_AMOUNT	6	R	12	N		Montant de la transaction.
TRANSACTION_CURRENCY_CODE	7	R	3	AN		Le code ISO-4217 (3 lettres) de la devise associée au paiement.
ACTION	8	R	30	AN		Type de la transaction : • AUTHOR = autorisation • CAPTURE = validation • REFUND = remboursement • CREDIT = crédit • RESET = annulation • AUTHOR+CAP = autorisation + validation • ORDER = commande (Paypal) • REAUTHOR = ré- autorisation • DEBIT = débit
PMODE	9	R	3	AN		Mode de paiement (CPT, DIF, NX ou REC). • CPT : Comptant • DIF : Différé • NX : N fois • REC : récurrent
DIFFERED_ACTION_DATE	10	C	8	AN		Date souhaitée de validation du paiement. Format à respecter : dd/mm/ yyyy HH24:mi
ORDER_REFERENCE	11	R	50	AN		Référence de la commande.
ORDER_ORIGIN	12	F	50	AN		Origine de la commande.
ORDER_COUNTRY_CODE	13	F	3	AN		Le code du pays dans lequel la commande a été effectuée.
ORDER_AMOUNT	14	R	12	N		Le montant de la commande dans la plus petite unité de la devise.
ORDER_CURRENCY_CODE	15	R	3	AN		Le code ISO-4217 (3 lettres) de la devise associée à la commande
ORDER_DATE	16	R	18	AN		La date de la commande chez le commerçant. Format à respecter : dd/mm/yyyy HH24:mm:ss.
BUYER_LAST_NAME	17	F	100	AN		Nom de l'acheteur.
BUYER_FIRST_NAME	18	F	100	AN		Prénom de l'acheteur.
BUYER_EMAIL	19	F	150	AN		Adresse email de l'acheteur.
ADDRESS_NAME	20	F	100	AN		Nom de l'adresse.
ADDRESS_STREET_1	21	F	100	AN		Nom de rue.
ADDRESS_STREET_2	22	F	100	AN		Complément du nom de rue.
ADDRESS_CITY_NAME	23	F	40	AN		Ville.
ADDRESS_ZIP_CODE	24	F	20	AN		Code postal.
BUYER_PHONE	25	F	15	AN		Téléphone de l'acheteur.

BUYER_ACCOUNT_CREATE_DATE	26	F	10	AN		Date de création du compte utilisateur Format à respecter : dd/mm/ yyyy HH24:mi
BUYER_ACCOUNT_AVERAGE_AMOUNT	27	F	10	N		Le montant moyen des achats de l'acheteur
BUYER_ACCOUNT_ORDER_COUNT	28	F	10	N		Nombre de commande passé par cet acheteur.
EXTERNAL_WALLET_ID	29	C	50	AN		Numéro de portefeuille associé à ce client.
URL_RETURN	30	F	255	AN		URL sur laquelle le navigateur de l'acheteur est redirigé après validation du paiement sur Payline.
URL_CANCEL	31	F	255	AN		URL sur laquelle le navigateur de l'acheteur est redirigé s'il décide de ne pas valider le paiement ou que Payline ne peut pas autoriser le paiement de ce client.
URL_NOTIFICATION	32	F	255	AN		URL sur laquelle Payline va demander au site commerçant de récupérer le résultat de la transaction.
LANGUAGE	33	F	100	AN		Libellé de la langue utilisée
CUSTOM_PAYMENT_PAGE_CODE	34	F	50	AN		Code des pages personnalisées dans le cas d'un paiement web
MASKED_CARD_NUMBER	35	F	19	AN		Numéro masqué de la carte
PAYMENT_CARD_TYPE_CODE	36	F	40	AN		Type de carte utilisé pour la transaction. Il s'agit du code carte tel que défini par Mastercard, Visa ou CB. Cette information est dédiée aux utilisateurs experts
PAYMENT_CARD_CODE						Moyen de paiement utilisé
CARD_PRODUT						Type de produit de la carte
CARD_EXPIRATION_DATE	37	F	4	N		Date d'expiration de la carte Format à respecter : mmyy
CARD_OWNER_BIRTHDAY_DAY	38	F	6	N		Date d'anniversaire du porteur. Format à respecter : ddmmyy
CARD_PASSWORD	39	F	16	AN		Mot de passe.
RECCURING_PAYMENT_FIRST_AMOUNT	40	F	12	N		Le montant du premier montant à effectuer. Il doit être formulé dans la plus petite unité de la devise.
RECCURING_PAYMENT_T_	41	F	12	N		Le montant d'une échéance. Il doit être formulé dans la plus petite unité de la devise. Pour un montant de 5 €, vous devez mettre la valeur 500.
BILLING_CYCLE_CODE	42	F	2	N		Le code de la fréquence des paiements.
BILLING_DATE	43	F	10	AN		La date de l'échéance Format à respecter : dd/mm/yyyy
BILLING_LEFT	44	F	3	N		Nombre d'échéance
BILLING_DAY	45	F	2	AN		Jour où les échéances doivent être traitées. Format à respecter : dd
FLAG_3D_SECURE	46	F	1	N		Activation de l'option 3DSecure. 0 = Option activée 1 = Option désactivée
INITIAL_TRANSACTION_ID	47	F	50	AN		L'id de la transaction d'origine
USER_LOGIN	48					
IS_DUPLICATED	49	F	1	N		0 = Transaction unique 1 = Transaction en doublon
BANK_CODE	50	F				Code de la banque.
ACCOUNT_NUMBER	51	F				Numéro du compte bancaire.
CHEQUE_NUMBER	52	F				Numéro du chèque dans le cas d'une transaction scoring_chèque.
SERIAL_NUMBERS	53	F				Numéro de série.
SERIAL_NUMBERS_AMOUNT	54	F				Montant pour le numéro de série indiqué.
COL_FREE17	55	F				Réservé à un usage futur.
TRANS_MB_EXTERNAL_ID	56	F			Y	Identifiant de la transaction de MoneyBookers.

EXTERNAL_RETURN_CODE	57	R	5	N		Code retour transmis à l'utilisateur.
SHORT_MESSAGE	58	F	50	AN		Message court du résultat.
LONG_MESSAGE	59	F	255	AN		Message du résultat.
EXTERNAL_TRANSACTION_ID	60	F	50	AN		Identifiant de la transaction.
TRANSACTION_DATE	61	F	19	AN		Date et heure de la transaction Payline Format à respecter : dd/mm/yyyy HH24:mm:ss
AUTORIZATION_NUMBER	62	F	6	AN		Numéro d'autorisation délivré par le serveur d'autorisation acquéreur. Ce champ est renseigné si le type de transaction est « ... » et si la demande d'autorisation est accordée*.
TOKEN	63	F	50	AN		Jeton horodaté de la session du paiement web.
TOKEN_START	64	F	19	AN		Horodatage début paiement web dd/mm/yyyy HH24:mm:ss
TOKEN_END	65	F	19	AN		Horodatage fin paiement web dd/mm/yyyy HH24:mm:ss
TOKEN_TIME	66	F	16	N		Durée paiement web.
TOKEN_TRY	67	F	16	N		Nombre de tentative acheteur.
BUYER_IP_ADDRESS	68	F	15	AN		Adresse IP de l'acheteur.
BUYER_BROWSER	69	F	100	AN		Caractéristique navigateur de l'acheteur.
PAYMENT_RECORD_ID	70	F	16	N		Numéro du dossier de paiement récurrent.
BILLING_RECORD_NUMBER	71	F	16	N		Numéro de l'échéance.
ENROLLED_3D_SECURE	72	F	1	AN		Vérifier l'éligibilité du porteur au dispositif 3dsecure. - Y = YES. La carte est éligible au dispositif 3DSecure. - N = NO. La carte est non éligible au dispositif 3DSecure. - U = Unavailable. Résultat de l'éligibilité indisponible.
AUTHENTICATED_3D_SECURE	73	F	1	AN		Vérifier l'authentification 3dsecure - Y = YES. L'authentification a fonctionné avec succès. - N = NO. L'authentification n'a pas réussi. - U = Unavailable. Le résultat de l'authentification n'est pas disponible. - A = Attempt. Essai reçu et signature valide.
SECURITY_LEVEL	74	F	10	AN		La valeur 3DS : saisie du cryptogramme par l'acheteur et au statut 3DS de la transaction. - CVV : saisie du cryptogramme par l'acheteur uniquement (pas de 3DS), - Aucun : transaction non 3DS et sans saisie de cryptogramme.
TRANSMITTER_COUNTRY	75	F	3	AN		Le pays de la carte de paiement utilisée
BUYER_IP_COUNTRY_CODE	76	F	2	AN		Le pays à partir duquel la transaction est effectuée (pays correspondant à L'IP)
IS_CVD	77	F	A	AN		- Y : Si la carte utilisée est virtuelle. - N : Si la carte n'est pas virtuelle Vide : Le contrôle carte virtuelle n'a pas été effectué.
PIN_TSI	78	F			Y	Numéro de code utilisé pour le moyen de paiement TicketSurf
AMOUNT_PIN_TSI	79	F			Y	Montant utilisé pour le moyen de paiement TicketSurf
TID_TSI	80	F			Y	Identifiant de la transaction utilisé pour le moyen de paiement TicketSurf
CHARGE_BACK	81	F				Valeurs : Yes, No, Vide. Cas de paiement à la commande (autor+capture) : Yes indique si l'opération a donné à un chargeback. Cas de paiement à l'expédition (autor, capture) : Yes indique si l'opération est un chargeback.
WEXPAY_REF	82	F			Y	Référence utilisé pour le moyen de paiement WexPay.
CARDHOLDER	83	F				Nom et prénom du porteur de la carte s'il est demandé lors du paiement.

NEOSURF_ID_TICKET	84	F			Y	Identifiant de la transaction utilisé pour le moyen de paiement NeoSurf.
EXTERNAL_TRANSACTION_SIPS_ID	85	C	32	AN		WEBPAYMENT_ID correspond à l'id de transaction chez ATOS pour les moyens de paiements 1euro.com.
TRANSACTION_3XCB_SIPS_ID	86	C	32	AN		WEBPAYMENT_ID correspond à l'id de transaction chez ATOS pour les moyens de paiements 3xCB.
KEY_N	87	F	50	AN		Données privées * Ces champs sont répétés 99 fois dans le fichier d'export si l'utilisateur a choisi de les afficher. N prend la valeur de l'itération (entre 0 et 99).
VAL_N	88	F	50	AN		Données privées *
REFERENCE_N	89	F	50	AN		Détails de la commande* Ces champs sont répétés 99 fois dans le fichier d'export si l'utilisateur a choisi de les afficher. N prend la valeur de l'itération (entre 0 et 99).
PRICE_N	90	F	12	N		Détails de la commande*
QUANTITY_N	91	F	5	N		Détails de la commande*
COMMENTS_N	92	F	255	AN		Détails de la commande*
WALLET_CONTRACT_ID	93	F		N		Contient le numéro de contrat utilisé pour réaliser la transaction.
WALLET_TYPE	94	F		AN		Contient la valeur du code du moyen de paiement (APPLE PAY).
G_YPS_EXTERNAL_INVOICE_ID	95	F		AN		Yandex Numéro de facture
TRANSACTION_RETRY_TYPE		F		AN		L'information du type de Retry • RETRY_ACQ • RETRY_3DS • RETRY_AV • RETRY_SD
3DS_MERCHANT_CHOICE			2	AN		Le choix du challenge lors d'une authentification 3D Secure V2.
3DS_AUTHENTICATION_TYPE			2	AN		Le type d'authentification réalisé Frictionless ou Challenge : FR ou CH
3DS_TRANS_STATUS			2	AN		Le code du résultat de l'authentification transStatus .
3DS_TRANS_STATUS_REASON				AN		La description du code du résultat de l'authentification transStatusReason .
3DS_ECI			2	AN		Le résultat ECI de l'authentification des réseaux du paiement par carte.
CARD_TOKEN				AN		Token de la carte utilisé par le commerçant.
CARD_PANTYPE			12	AN		Type de carte ou token ou carte mise à jour : SCHEME TOKEN / CARD PAN / UPDATED PAN

Légende :

R = requis, F = facultatif, C = conditionnel / AN = alphanumérique, N = numérique / Y = oui

** : données du commerçant*

Valorisation des données conditionnelles

Date souhaitée de validation

Dans le cadre d'un paiement programmé, la date souhaitée de validation du paiement, «differed_action_date», est obligatoire si le mode de paiement choisi est différé (« PMODE » a pour valeur « DIF »).

Paiement Web

Un paiement Web se caractérise par des éléments qui lui sont exclusivement réservés :

- ***l'url de retour*** « URL_RETURN » est utilisée lorsque le paiement a été accepté.
- ***l'url d'annulation*** « URL_CANCEL » est utilisée lorsque le paiement a été refusé ou que votre client a annulé le paiement.
- ***l'url de notification*** « URL_NOTIFICATION » utilisée lorsque Payline vous notifie d'un paiement effectué.

- **le Code des pages personnalisées** dans le cas d'un paiement web «CUSTOM_PAYMENT_PAGE_CODE » a utilisé par défaut.

3-D Secure

Un paiement 3-D Secure se caractérise par des éléments qui lui sont propres :

- **vérification de l'éligibilité du porteur** au dispositif 3dsecure « ENROLLED_3D_SECURE » par l'appel au web service verifyEnrollment.
- **vérification de l'authentification 3-D Secure** « AUTHENTICATED_3D_SECURE» auprès du MPI (Merchant Plug-In) via Payline.
- **vérification du statut de la transaction** « STATUS_3D_SECURE ».